

2023 年度  
中国共产党武平县纪律检查委员会  
(汇总)  
部门决算

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 1  |
| 一、部门主要职责.....                     | 2  |
| 二、部门决算单位基本情况.....                 | 2  |
| 三、部门主要工作总结.....                   | 2  |
| <b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....    | 4  |
| 一、收入支出决算总表.....                   | 5  |
| 二、收入决算表.....                      | 6  |
| 三、支出决算表.....                      | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....               | 8  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....            | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....          | 11 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 13 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....         | 14 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....          | 15 |
| <b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> ..... | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....               | 17 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....           | 18 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 18 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....        | 19 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....       | 19 |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....     | 19        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 20        |
| 八、预算绩效情况说明 .....                 | 22        |
| 九、其他重要事项情况说明 .....               | 22        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....           | <b>24</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....             | <b>27</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

中国共产党武平县纪律检查委员会（汇总）部门的主要职责是：负责落实加强党风廉政建设的决定，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，检查并处理有关工作人员违反国家政策、法律、法规及违反政纪的行为。

（一）加强纪律建设，深化纪律检查体制改革。

（二）落实“两个责任”、强化监督执纪问责。

（三）持之以恒落实中央八项规定精神，坚决惩治腐败问题。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党武平县纪律检查委员会（汇总）部门包括 13 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 武平县廉政警示教育中心     |
| 2  | 中国共产党武平县纪律检查委员会 |

### 三、部门主要工作总结

2023年，中国共产党武平县纪律检查委员会（汇总）部门主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，坚决贯彻落实中央纪委、省纪委和市纪委全会部署，忠实履行党章和宪法赋予的职责，围绕中心大局充分发挥监督保障执行，促进完善发展作用，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，坚定不移建设武平政治生态绿水青山，有力服务保障武平闽西革命老区高质量发展示范区建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化保障引领，推动政治监督具体化精准化常态化围绕中心大局强化政治监督。

（二）坚持标本兼治，充分发挥一体推进“三不腐”综合功效。

（三）强化正风肃纪，持续整治群众身边腐败和不正之风毫不松懈纠治“四风”。

（四）深化政治巡察，充分彰显全面从严治党利剑作用夯实巡察工作基础。

（五）发扬自我革命精神，锻造忠诚干净担当的纪检监察队伍。

## **第二部分**

### **2023 年度部门决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党武平县纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

| 收入               |         | 支出              |         |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目               | 决算数     | 项目(按支出功能分类)     | 决算数     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 2145.83 | 一、一般公共服务支出      | 2231.63 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00    | 二、外交支出          | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00    | 三、国防支出          | 0.00    |
| 四、上级补助收入         | 0.00    | 四、公共安全支出        | 0.00    |
| 五、事业收入           | 0.00    | 五、教育支出          | 0.00    |
| 六、经营收入           | 0.00    | 六、科学技术支出        | 0.00    |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00    |
| 八、其他收入           | 0.60    | 八、社会保障和就业支出     | 0.00    |
|                  |         | 九、卫生健康支出        | 0.00    |
|                  |         | 十、节能环保支出        | 0.00    |
|                  |         | 十一、城乡社区支出       | 0.00    |
|                  |         | 十二、农林水支出        | 0.00    |
|                  |         | 十三、交通运输支出       | 0.00    |
|                  |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00    |
|                  |         | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|                  |         | 十六、金融支出         | 0.00    |
|                  |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|                  |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|                  |         | 十九、住房保障支出       | 0.00    |
|                  |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|                  |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|                  |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|                  |         | 二十三、其他支出        | 0.00    |
|                  |         | 二十四、债务还本支出      | 0.00    |
|                  |         | 二十五、债务付息支出      | 0.00    |
|                  |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00    |
| <b>本年收入合计</b>    | 2146.43 | <b>本年支出合计</b>   | 2231.63 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00    | 结余分配            | 0.00    |
| 年初结转和结余          | 131.89  | 年末结转和结余         | 46.69   |
| <b>总计</b>        | 2278.32 | <b>总计</b>       | 2278.32 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：中国共产党武平县纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

| 项目         |                 | 本年收入合计         | 财政拨款收入         | 上级补助收入      | 事业收入        | 经营收入        | 附属单位上缴收入    | 其他收入        |
|------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称            |                |                |             |             |             |             |             |
| 类 款 项      | 合计              | 2146.43        | 2145.83        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.60        |
| <b>201</b> | <b>一般公共服务支出</b> | <b>2146.43</b> | <b>2145.83</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.60</b> |
| 20111      | 纪检监察事务          | 2146.43        | 2145.83        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.60        |
| 2011101    | 行政运行            | 2001.17        | 2000.57        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.60        |
| 2011150    | 事业运行            | 124.12         | 124.12         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2011199    | 其他纪检监察事务支出      | 21.14          | 21.14          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党武平县纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

| 项目         |                 | 本年支出合计         | 基本支出           | 项目支出         | 上缴上级支出      | 经营支出        | 对附属单位补助支出   |
|------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称            |                |                |              |             |             |             |
| 类 款 项      | 合计              | 2231.63        | 2210.49        | 21.14        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>201</b> | <b>一般公共服务支出</b> | <b>2231.63</b> | <b>2210.49</b> | <b>21.14</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20111      | 纪检监察事务          | 2231.63        | 2210.49        | 21.14        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2011101    | 行政运行            | 2086.37        | 2086.37        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2011150    | 事业运行            | 124.12         | 124.12         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2011199    | 其他纪检监察事务支出      | 21.14          | 0.00           | 21.14        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党武平县纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出            |         |                |                 |                  |
|----------------|---------|----------------|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 金额      | 项目（按功能分类）      | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 2145.83 | 一、一般公共服务支出     | 2231.63 | 2231.63        | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00    | 二、外交支出         | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00    | 三、国防支出         | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 四、公共安全支出       | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 五、教育支出         | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 六、科学技术支出       | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 八、社会保障和就业支出    | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 十、节能环保支出       | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 十一、城乡社区支出      | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 十二、农林水支出       | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 十三、交通运输支出      | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 十五、商业服务业等支出    | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 十六、金融支出        | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

|                |         |                 |         |         |      |      |
|----------------|---------|-----------------|---------|---------|------|------|
|                |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 十九、住房保障支出       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 二十三、其他支出        | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 二十四、债务还本支出      | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 二十五、债务付息支出      | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b>  | 2145.83 | <b>本年支出合计</b>   | 2231.63 | 2231.63 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 97.91   | 年末财政拨款结转和结余     | 12.10   | 12.10   | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 97.91   |                 |         | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00    |                 |         | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00    |                 |         | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| <b>总计</b>      | 2243.74 | <b>总计</b>       | 2243.74 | 2243.74 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党武平县纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

| 项 目              |                 | 本年支出           |                |              |
|------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称            | 小计             | 基本支出           | 项目支出         |
| 合计               |                 | 2231.63        | 2210.49        | 21.14        |
| <b>201</b>       | <b>一般公共服务支出</b> | <b>2231.63</b> | <b>2210.49</b> | <b>21.14</b> |
| 20111            | 纪检监察事务          | 2231.63        | 2210.49        | 21.14        |
| 2011101          | 行政运行            | 2086.37        | 2086.37        | 0.00         |
| 2011150          | 事业运行            | 124.12         | 124.12         | 0.00         |
| 2011199          | 其他纪检监察事务支出      | 21.14          | 0.00           | 21.14        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党武平县纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

| 人员经费     |                |         | 公用经费     |           |        |          |             |      |
|----------|----------------|---------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301      | 工资福利支出         | 1782.88 | 302      | 商品和服务支出   | 397.56 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 400.46  | 30201    | 办公费       | 23.73  | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 269.43  | 30202    | 印刷费       | 7.01   | 310      | 资本性支出       | 7.68 |
| 30103    | 奖金             | 584.75  | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 15.18   | 30204    | 手续费       | 0.05   | 31002    | 办公设备购置      | 7.68 |
| 30107    | 绩效工资           | 22.83   | 30205    | 水费        | 0.21   | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 174.82  | 30206    | 电费        | 2.94   | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00    | 30207    | 邮电费       | 3.04   | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 55.30   | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 39.21   | 30209    | 物业管理费     | 1.70   | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 5.53    | 30211    | 差旅费       | 34.46  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 118.96  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00    | 30213    | 维修（护）费    | 4.49   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 96.42   | 30214    | 租赁费       | 16.64  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 17.37   | 30215    | 会议费       | 2.76   | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00    | 30216    | 培训费       | 9.36   | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |

|               |             |         |               |           |       |       |                    |      |
|---------------|-------------|---------|---------------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 30302         | 退休费         | 0.00    | 30217         | 公务接待费     | 5.68  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30303         | 退职(役)费      | 0.00    | 30218         | 专用材料费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30304         | 抚恤金         | 0.00    | 30224         | 被装购置费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30305         | 生活补助        | 17.37   | 30225         | 专用燃料费     | 0.00  | 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 30306         | 救济费         | 0.00    | 30226         | 劳务费       | 26.99 | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30307         | 医疗费补助       | 0.00    | 30227         | 委托业务费     | 47.95 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30308         | 助学金         | 0.00    | 30228         | 工会经费      | 20.48 | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30309         | 奖励金         | 0.00    | 30229         | 福利费       | 0.00  | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 30310         | 个人农业生产补贴    | 0.00    | 30231         | 公务用车运行维护费 | 28.76 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30311         | 代缴社会保险费     | 0.00    | 30239         | 其他交通费用    | 65.36 | 399   | 其他支出               | 5.00 |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00    | 30240         | 税金及附加费用   | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|               |             | 0.00    | 30299         | 其他商品和服务支出 | 95.96 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 5.00 |
|               |             | 0.00    | 307           | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
|               |             | 0.00    | 30701         | 国内债务付息    | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
|               |             | 0.00    | 30702         | 国外债务付息    | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| <b>人员经费合计</b> |             | 1800.24 | <b>公用经费合计</b> |           |       |       | 410.25             |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党武平县纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数   |
|-----------------|----|-------|
| 合计              | 1  | 34.44 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00  |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 28.76 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00  |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 28.76 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 5.68  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中国共产党武平县纪律检查委员会（汇总）

| 项目             |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|----------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 支出功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 类 款 项          | 栏次   | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
|                |      | 合计          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党武平县纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **第三部分**

# **2023 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计2278.32万元，支出总计2278.32万元，与上年决算数相比，各减少332.76万元，下降12.74%。主要是本年所属单位人员总体减少，导致人员经费收支减少；本年财政调整预算，支出列暂付267.69万元。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入2146.43万元，比上年决算数增加287.83万元，增长15.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2145.83万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.60万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出2231.63万元，比上年决算数减少303.95万元，下降11.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 2210.49 万元。其中，人员支出 1800.24 万元，公用支出 410.25 万元。
2. 项目支出 21.14 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2243.74 万元，支出总计 2243.74 万元，与上年决算数相比，各减少 333.36 万元，下降 12.94%。主要是：本年所属单位人员总体减少，导致人员经费收支减少；本年财政调整预算，支出列暂付 267.69 万元。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 2231.63 万元，比上年决算数减少 303.95 万元，下降 11.99%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011101-行政运行支出 2086.37 万元，较上年决算数减少 350.70 万元，下降 14.39%。主要原因是本年所属行政单位人员减少，导致人员经费收支减少；本年财政调整预算，支出列暂付 267.69 万元。

(二) 2011150-事业运行支出 124.12 万元，较上年决算数增加 28.28 万元，增长 29.51%。主要原因是本年所属事业单位人员增加，导致人员经费收支增加。

(三) 2011199-其他纪检监察事务支出 21.14 万元，较上年决算数增加 18.47 万元，增长 691.76%。主要原因是上年项目支出只有乡镇谈话室质保金 2.67 万元，本年项目支出有中央纪检监察转移支付资金 20.14 万元及市纪检监察解困帮扶资金 1 万元。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2210.49 万元，

其中：

（一）人员经费 1800.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费410.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 34.44 万元，完成全年预算的 93.59%；较上年增加 8.51 万元，增长 32.82%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年单位厉行节约，尽量减少公务接待费预算支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年 2-7 月份我单位办理省纪委交办

壹大案件，公车到全省各地外调取证，取证量大，开支燃油费及高速通行费等较多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 28.76 万元，完成全年预算的 99.86%；较上年增加 8.56 万元，增长 42.38%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 28.76 万元，完成全年预算的 99.86%；较上年增加 8.56 万元，增长 42.38%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年基本完成当年预算。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年 2-7 月份我单位办理省纪委监委办壹大案件，公车到全省各地外调取证，取证量大，开支燃油



费及高速通行费等较多。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

(三)公务接待费支出 5.68 万元,完成全年预算的 71.00%;较上年减少 0.05 万元,下降 0.87%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:本年单位厉行节约,尽量减少公务接待费预算支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:本年单位厉行节约,尽量减少公务接待费支出。累计接待 67 批次、518 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度 1 个一级项目开展自评,涉及预算资金共计 60.00 万元。

(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 1 个项目实施部门评价,涉及财政拨款资金共计 60.00 万元。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

开展部门整体绩效评价,涉及预算资金共计 2622.02 万元。(《部门整体绩效自评表》详见附件三)

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 410.25 万元,比上年决算数下降 8.77%,主要是:本年财政调整预算,基本业务费支出列

暂付 267.69 万元。

## **（二）政府采购情况**

本部门2023年度政府采购支出总额6.84万元，其中：政府采购货物支出6.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.84 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 6.84万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分

## 附件

一、《项目支出绩效自评表》

| 专项资金绩效自评表 |  |  |                   |  |        |         |  |                       |   |
|-----------|--|--|-------------------|--|--------|---------|--|-----------------------|---|
| (2023 年度) |  |  |                   |  |        |         |  |                       |   |
| 专项名称      |  | 中央政法纪检监察转移支付资金   |                   |  |        |         |  |                       |   |
| 主管部门      |  | 中国共产党武平县纪律检查委员会  |                   |  | 实施单位   |         | 中国共产党武平县纪律检查委员会                                  |                       |   |
| 项目概况      |  |  |                   |  |        |         |  |                       |   |
| 主要成效      |  | 处置问题线索 348 件，运用“四种形态”批评教育帮助和处理 385 人次，立案 104 件，给予党纪政务处分 112 人，查处严重违纪违法案件 3 起（其中完成省纪委交办大案一起，挽回经济损失 2900 余万元）；查处违反中央八项规定精神问题 33 起 65 人，查处群众身边不正之风和腐败问题 31 起 52 人；开展三轮五批次对 19 个县直单位、5 个乡镇巡察；开展廉政警示教育课 249 场次。 |                   |  |        |         |  |                       |   |
| 项目资金(万元)  |  | 年初预算数  | 全年预算数             | 全年执行数  | 分值     | 执行率 (%) | 得分   |                       |   |
|           | 年度资金总额   | 0.00   | 60.00             | 20.14  | 10     | 33.57   | 3.36   |                       |   |
|           | 其中：当年财政拨款                                      | 0.00   | 60.00             | 20.14  | —      | 33.57   |  |                       |   |
|           | 其他资金   | 0.00   | 0.00              | 0.00   | —      | 0.00    |  |                       |   |
|           | 上年结转资金   | 0.00   | 0.00              | 0.00   | —      | 0.00    |  |                       |   |
| 年度总体目标    | 预期目标   |  |                   | 实际完成情况   |        |         |  |                       |   |
|           | 如期完成各项监督检查工作，完成省纪委交办大宗案件的审查调查，完成两辆一般执法执勤用车的购置。 |  |                   | 已如期完成各项监督检查工作及省纪委交办大宗案件的审查调查，未完成两辆一般执法执勤用车的购置。 |        |         |  |                       |   |
| 绩效 指标     | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标              | 年度指标值  | 实际完成值  | 指标分值    | 自评得分   | 偏差原因分析及改进措施           |   |
|           | 成本指标   | 经济成本指标   | 后期办案成本            | ≤30 万元   | 20.14  | 10      | 10   | 无                     |   |
|           | 效益指标   | 经济效益指标   | 经济效益指标            | 资金节约率  | ≥5%    | 66.43   | 10   | 10                    | 无 |
|           |  |  | 社会效益指标            | 群众上访人次   | ≤80 人次 | 67      | 10   | 10                    | 无 |
|           |  | 生态效益指标   | 违反中央八项规定精神方面问题数   | ≤70 人次   | 65     | 5       | 5  | 无                     |   |
|           |  |  | 群众身边腐败和侵害群众利益问题人次 | ≤60 人次   | 52     | 5       | 5  | 无                     |   |
|           | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 公众满意度             | ≥98%   | 96.76  | 10      | 9.87   | 因部分问题不能及时解决。加强监督，服务群众 |   |
| 产出指标      | 数量指标   | 车辆购置数  | =2 辆              | 0  | 10     | 0       | 因省财政厅实行一般执法执勤车辆控购系统，新系统刚上线，无法完成批购。加强沟通协调，尽早完成购置。 |                       |   |

|                        |  |             |  |       |       |  |      |  |
|------------------------|--|-------------|--|-------|-------|--|------|--|
|                        |  | 质量指标        | 监督执纪第一种形态占比                                      | =75%  | 69.35 | 7  | 3.05 | 第一种形态占比较低说明平时不善于发现小问题，监督要认真细致，尽量争取将问题遏制在萌芽状态                   |
|                        |  |             | 监督执纪第二种形态占比                                      | =15%  | 21.56 | 6  | 2.06 | 第二种形态占比较高说明平时不善于发现小问题以致问题扩大，监督要认真细致，尽量争取将问题遏制在萌芽状态             |
|                        |  |             | 监督执纪第三第四种形态占比                                    | =10%  | 9.09  | 7  | 6.37 | 第三四种形态占比较低，说明政治生态逐渐好转；监督要认真细致，尽量争取将问题遏制在萌芽状态                   |
|                        |  | 时效指标        | 工作完成时间   | ≤365天 | 366   | 10   | 3    | 交办案件已完成，购置未完成。因省财政厅实行一般执法执勤车辆控购系统，新系统刚上线，无法完成批购。加强沟通协调，尽早完成购置。 |
| 总分值、评价总分 (S)           |  |             |  |       |       | 67.71  |      |  |
| 评价等级                   |  | 中 (80>S≥60) |  |       |       |  |      |  |
|                        |  | 问题类型        | 存在问题   |       |       | 改进建议   |      |  |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字) |  | 目标完成问题      | 第一种形态占比较低，第二种形态占比较高，说明平时不善于发现小问题以致问题扩大。          |       |       | 第一种形态占比较低，第二种形态占比较高，说明平时不善于发现小问题以致问题扩大。平常监督要认真细致，尽量争取将问题遏制在萌芽状态。 |      |  |
|                        |  | 目标完成问题      | 交办案件已完成，购置未完成。因省财政厅实行一般执法执勤车辆控购系统，新系统刚上线，无法完成批购。 |       |       | 因省财政厅实行一般执法执勤车辆控购系统，新系统刚上线，无法完成批购。加强沟通协调，尽早完成购置。                 |      |  |



## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 项目支出部门绩效评价报告 ——中央政法纪检监察转移支付资金

### 一、基本情况

（一）项目概况。省级财政下达中央政法纪检监察转移支付资金 60 万元，用于单位办案业务支出、办案设备采购及信息系统建设等。

（二）项目绩效目标。如期完成各项监督检查工作，完成省纪委监委交办大宗案件的审查调查，完成两辆一般执法执勤用车的购置。

### 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。为深化预算管理制度改革，提高财政专项资金使用效益，压减低效无效资金，本部门对 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金支出进行绩效评价，绩效评价主要围绕项目决策、过程、产出、效益几个方面进行。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。本次绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。本次绩效评价指标体系及标准如下图表：

| 绩效指标        | 一级指标    | 二级指标     | 三级指标    | 指标解释   | 指标说明   | 指标评分说明                    |
|-------------|---------|----------|---------|--|--|---------------------------|
| 共性绩效指标（50分） | 决策（21分） | 项目立项（8分） | 立项依据充分性 | 项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。                 | 评价要点:<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;<br>③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;<br>④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 若有一项不符扣1分,若存在严重不符的情况则不得分。 |
|             |         |          | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。                          | 评价要点:<br>①项目是否按照规定的程序申请设立;<br>②审批文件、材料是否符合相关要求;<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策等。  | 若有一项不符扣1分,若存在严重不符的情况则不得分。 |
|             |         | 绩效目标（7分） | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           | 评价要点:<br>(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)<br>①项目是否有绩效目标;<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。                                    | 若有一项不符扣1分,若存在严重不符的情况则不得分。 |
|             |         |          | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               | 评价要点:<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。  | 若有一项不符扣1分,若存在严重不符的情况则不得分。 |
| 共性绩效指标（50分） | 决策（21分） | 资金投入（6分） | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点:<br>①预算编制是否经过科学论证;<br>②预算内容与项目内容是否匹配;<br>③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。  | 若有一项不符扣1分,若存在严重不符的情况则不得分。 |

|  |               |         |  |   |   |
|--|---------------|---------|--|---|---|
|  |               | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点:<br>①预算资金分配依据是否充分;<br>②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。   | 若有一项不符扣1分,若存在严重不符的情况则不得分。   |
|  | 资金管理<br>(13分) | 预算执行率   | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。                            | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。<br>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。  | 预算执行率95%以上(含95%),得5分;<br>90%—95%,得4分;<br>85%—90%,得3分;<br>80%—85%,得2分;<br>75%—80%,得1分;其余不得分。 |
|  |               | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                  | 评价要点:<br>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 若有一项不符扣2分,若存在严重不符的情况则不得分。   |
|  |               | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。         | 评价要点:<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。  | 若有一项不符扣1分,若存在严重不符的情况则不得分。   |
|  |               | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。                       | 评价要点:<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;<br>②项目调整及支出调整手续是否完备;<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。    | 若有一项不符扣1分,若存在严重不符的情况则不得分。   |
|  | 组织实施<br>(6分)  |         |  |   |   |

+H39

|                 |              |                |   |  |  |
|-----------------|--------------|----------------|---|--|--|
| 产出<br>(10分)     | 产出数量<br>(3分) | 实际完成率          | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。   | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。<br>实际产出数=一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。<br>计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。              | 完成率95%以上(含95%),得3分;90%-95%(含90%),得2分;85%-90%(含85%),得1分,85%以下不得分。 |
|                 | 产出质量<br>(3分) | 质量达标率          | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。<br>质量达标产出数=一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 对照绩效目标产出数量、质量打分  |
|                 | 产出时效<br>(3分) | 完成及时性          | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。    | 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。<br>计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。   | 计划时间内完成得满分,未完成不得分。   |
|                 | 产出成本<br>(3分) | 成本节约率          | 实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。<br>实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。<br>计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。              | 成本节约率10%以上(含10%),得2分;5%以上(含5%),得1分;其余不得分。                        |
| 个性绩效指标<br>(20分) | 产出<br>(30分)  | 车辆购置数及交办案件完成数量 | 本年完成一般执法执勤车辆购置数及完成交办案件数量                    | 直接统计本年完成一般执法执勤车辆购置数及完成交办案件数量   | 完成数/计划数*指标分值   |
|                 |              | 监督执纪各种形态占比     | 四形态案件数占案件总数的比例                              | 第一种形态占比75%左右,第二种形态占比15%左右,第三种形态占比10%左右,  | 扣分值:每类型[ 实际占比-计划占比 /计划占比]相加再乘以分值                                 |

|              |         |                   |                          |                               |   |
|--------------|---------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|---|
| 效益<br>(10分)  | 经济效益    | 资金节约率             | (年初预算数-实际使用资金)占年初预算数的百分比 | (年初预算数-实际使用资金) / 年初预算数 × 100% | A ≥ 5% 得满分; 5% < A < 0 时, 得分为此项指标满分值 × (A/5%), A ≤ 0 时不得分     |
|              | 社会效益    | 群众上访人次            | 本年信访室接受上访的群众人次           | 直接统计本年信访室接受群众上访人次             | 小于等于 80 得满分, 每增加 5 人扣 1 分, 直到扣完为止。                            |
|              | 环境效益    | 违反中央八项规定精神方面的问题数  | 本年党风室查处违反中央八项规定精神方面的问题数量 | 直接统计本年党风室查处违反中央八项规定精神方面的问题数量  | 小于等于 70 得满分, 每增加 5 个扣 1 分, 直到扣完为止。                            |
|              | 可持续影响   | 群众身边腐败和侵害群众利益问题人次 | 群众身边腐败和侵害群众利益问题涉及人次      | 直接统计群众身边腐败和侵害群众利益问题涉及人次       | 小于等于 60 得满分, 每增加 5 个扣 1 分, 直到扣完为止。                            |
| 满意度<br>(10分) | 服务对象满意度 | 公众满意度             | 居民满意及较满意人数占参加调查人数的百分比    | (居民满意及较满意 ÷ 参加调查人数) * 100%    | A = 100% 得满分; 100% < A < 50% 时, 得分为此项指标满分值 × A, A ≤ 50% 时不得分。 |

本次绩效评价对于共性绩效指标采用因素分析法，对各指标的各影响因素，逐个进行分析评分；对于个性绩效指标采用目标管理法、项目实地考察法及调查问卷法等将每一项指标实际完成值与绩效目标值进行比较算出目标值完成比例，再乘以每一项指标的权重算出得分

（三）绩效评价工作过程。本年末，我单位组织各部门负责人、经办人员及财务人员对完成办案情况进行了认真统计核查，核查主要针对项目实施情况、项目资金拨付及使用情况、完成项目质量情况、项目实现效益及使用人员满意度进行。经过核查，单位已如期完成各项监督检查工作及省纪委交办大宗案件的审查调查，未完成两辆一般执法执勤用车的购置；该项目资金拨付 60 万元，使用了 20.14 万元，占到位资金的 33.57%，主要用于省纪委交办案件的后期费用；本年办理第一至四种形态案件数占比分别为 69.35%、21.56%、6.48%、2.61%；本年信访室接受信访的群众 54 批次 67 人次，本年党风室查处违反中央八项规定精神方面的问题 33 起涉及 65 人，查处群众身边腐败和作风问题 31 起 52 人；本年党风政风群众满意度测评满意率为 96.76%。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

总得分 71.62 分，评价等级为中，详见下图表：

| 指标          | 一级指标    | 二级指标     | 三级指标    | 指标解释   | 参考分值 | 评价分值 | 指标说明   | 指标评分说明                    |
|-------------|---------|----------|---------|--|------|------|--|---------------------------|
| 共性绩效指标（50分） | 决策（21分） | 项目立项（8分） | 立项依据充分性 | 项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。                 | 5    | 5    | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 |
|             |         |          | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                          | 3    | 3    | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。  | 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 |
|             |         | 绩效目标（7分） | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           | 4    | 4    | 评价要点：<br>（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。                                    | 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 |
|             |         |          | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               | 3    | 3    | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。  | 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 |
|             |         | 资金投入（6分） | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 4    | 4    | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。  | 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 |
| 共性绩效指标（50分） | 决策（21分） | 资金投入（6分） | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 4    | 4    | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。  | 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 |

|  |               |         |  |   |   |  |   |
|--|---------------|---------|--|---|---|--|---|
|  |               | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 2 | 2 | 评价要点：<br>①预算资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。  | 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。   |
|  | 资金管理<br>(13分) | 预算执行率   | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                            | 5 | 0 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。<br>实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。   | 预算执行率95%以上(含95%)，得5分；<br>90%—95%，得4分；<br>85%—90%，得3分；<br>80%—85%，得2分；<br>75%—80%，得1分；其余不得分。 |
|  |               | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                  | 8 | 8 | 评价要点：<br>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。      | 若有一项不符扣2分，若存在严重不符的情况则不得分。   |
|  | 组织实施<br>(6分)  | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。         | 2 | 2 | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。   | 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。   |
|  |               | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。                       | 4 | 4 | 评价要点：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备；<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。<br>+H39 | 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。   |



|             |               |                |   |    |      |  |  |
|-------------|---------------|----------------|---|----|------|--|--|
| 产出<br>(10分) | 产出数量<br>(3分)  | 实际完成率          | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。   | 3  | 1    | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。<br>实际产出数=一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。<br>计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。        | 完成率95%以上(含95%),得3分;90%-95%(含90%),得2分;85%-90%(含85%),得1分,85%以下不得分。 |
|             | 产出质量<br>(3分)  | 质量达标率          | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 3  | 2    | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。<br>质量达标产出数=一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 对照绩效目标产出数量、质量打分  |
|             | 产出时效<br>(3分)  | 完成及时性          | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。    | 2  | 1    | 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。<br>计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。   | 计划时间内完成得满分,未完成不得分。   |
|             | 产出成本<br>(3分)  | 成本节约率          | 实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 2  | 2    | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。<br>实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。<br>计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。              | 成本节约率10%以上(含10%),得2分;5%以上(含5%),得1分;其余不得分。                        |
| 个性绩效指标(50分) | 产出数量<br>(15分) | 车辆购置数及交办案件完成数量 | 本年完成一般执法执勤车辆购置数及完成交办案件数量                    | 15 | 5    | 直接统计本年完成一般执法执勤车辆购置数及完成交办案件数量   | 完成数/计划数*指标分值   |
|             | 产出质量<br>(15分) | 监督执纪各种形态       | 四形态案件数占案件总数的比例                              | 15 | 5.95 | 第一种形态占比75%左右,第二种形态占比15%左右,第三种形态占比10%左右,  | 扣分值:每类型[ 实际占比-计划占比 /计划占比]相加再乘以分值                                 |

|              |         |                   |                          |     |      |                              |   |
|--------------|---------|-------------------|--------------------------|-----|------|------------------------------|---|
|              |         | 占比                |                          |     |      |                              |   |
| 效益<br>(10分)  | 经济效益    | 资金节约率             | (年初预算数-实际使用资金)占年初预算数的百分比 | 2.5 | 2.5  | (年初预算数-实际使用资金)/年初预算数×100%    | A≥5%得满分; 5% < A < 0时, 得分为此项指标满分×(A/5%), A≤0时不得分     |
|              | 社会效益    | 群众上访人次            | 本年信访室接受上访的群众人次           | 2.5 | 2.5  | 直接统计本年信访室接受群众上访人次            | 小于等于80得满分, 每增加5人扣1分, 直到扣完为止。                        |
|              | 环境效益    | 违反中央八项规定精神方面的问题数  | 本年党风室查处违反中央八项规定精神方面的问题数量 | 2.5 | 2.5  | 直接统计本年党风室查处违反中央八项规定精神方面的问题数量 | 小于等于70得满分, 每增加5个扣1分, 直到扣完为止。                        |
|              | 可持续影响   | 群众身边腐败和侵害群众利益问题人次 | 群众身边腐败和侵害群众利益问题涉及人次      | 2.5 | 2.5  | 直接统计群众身边腐败和侵害群众利益问题涉及人次      | 小于等于60得满分, 每增加5个扣1分, 直到扣完为止。                        |
| 满意度<br>(10分) | 服务对象满意度 | 公众满意度             | 居民满意及较满意人数占参加调查人数的百分比    | 10  | 9.67 | (居民满意及较满意÷参加调查人数)*100%       | A=100%得满分; 100% < A < 50%时, 得分为此项指标满分×A, A≤50%时不得分。 |

|  |  |       |   |
|--|--|-------|---|
| 总分   | 100                                      | 71.62 |   |
| 自评等次：优 ( $S \geq 90$ )<br>中 ( $80 > S \geq 60$ ) | 良 ( $90 > S \geq 80$ )<br>差 ( $60 < S$ ) |       | 中 |

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序基本规范（事前有集体决策但未经过论证或评估）、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。资金到位率 100%、预算执行率 33.57%、资金使用合规、管理制度健全、制度执行有效。

（三）项目产出情况。实际完成率 33.3%、质量达标率 67%、完成及时性为 50%、成本节约率为 32.87%。本年办理第一至四种形态案件数占比分别为 69.35%、21.56%、6.48%、2.61%，比例在合理范围以内。

（四）项目效益情况。社会效益较明显，本年群众上访人次控制在 80 人以内，本年违反中央八项规定精神方面问题的人数控制在 70 人次以内，本年群众身边腐败和侵害群众利益问题控制在 60 人次以内；经调查，公众满意度达 96.76%，满意度较高。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：绩效目标设置方面，年初设置的项目目标值与预算安排匹配度、关联度较高，能比较全面反映项目绩效情况；在资金管理方面，严格按项目资金管理的相关规定，对该项目资金实行专款专用、专项核算；形成效益方面，项目资金的使用能更好地推进党风廉政建设和反腐败工作，能持续满足反腐新形势需要，公众普遍满意。

（二）存在的问题及原因分析。第一种形态占比较低，第二种形态占比较高，说明平时不善于发现小问题以致问题

扩大；交办案件已完成，购置未完成，因省财政厅实行一般执法执勤车辆控购系统，新系统刚上线，无法完成批购。

## **六、有关建议**

平常监督要认真细致，尽量争取将问题遏制在萌芽状态；加强各方沟通协调，尽早完成车辆购置

**七、其他需要说明的问题：无。**

### 三、部门整体支出绩效自评表

| 部门整体绩效自评表         |  |                 |                |  |               |              |               |  |   |
|-------------------|--|-----------------|----------------|--|---------------|--------------|---------------|--|---|
| (2023 年度)         |  |                 |                |  |               |              |               |  |   |
| 专项名称              |  | 222 部门整体        |                |  |               |              |               |  |   |
| 部门(单位)名称          |  | 中国共产党武平县纪律检查委员会 |                |  | 部门预算编码        |              | 222           |  |   |
| 财政资金安排和使用情况       | 预算安排   |                 |                | 拨付情况   |               | 结余情况         |               |  |   |
|                   | 年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①   | 年中调整金额②         | 小计③ = ①+②      | 年度拨付金额④  | 支出实现率(%)⑤=④/③ | 本年度结余金额⑥=③-④ | 资金结余率(%)⑦=⑥/③ |  |   |
|                   | 合计   | 2338.92         | 283.10         | 2622.02  | 2469.88       | 94.2000      | 152.14        | 5.8000   |   |
|                   | 财政资金小计   | 0.00            | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00   |   |
|                   | ①中央财政资金  | 0.00            | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00   |   |
|                   | ②省级财政资金  | 0.00            | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00   |   |
|                   | ③地方财政资金  | 2338.92         | 283.10         | 2622.02  | 2469.88       | 94.2000      | 152.14        | 5.8000   |   |
|                   | 其他资金小计   | 0.00            | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00   |   |
| 年度总体目标            | 预期目标   |                 |                | 目标实际完成情况   |               |              |               |  |   |
|                   | <p>落实加强党风廉政建设的决定,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,检查并处理有关工作人员违反国家政策、法律、法规及违反政纪的行为。市委县级交叉巡察4个单位,县委常规巡察18个单位,县委专项3个巡察单位。进一步压实全县各级各单位管党治党政治责任,进一步夯实党建基础,进一步转变干部作风。进一步加强党风廉政建设教育及宣传力度,营造不能腐、不敢腐、不想腐的政治新生态。</p> |                 |                | <p>处置问题线索348件,运用“四种形态”批评教育帮助和处理385人次,立案104件,给予党纪政务处分112人,查处严重违纪违法案件3起(其中完成省纪委交办大案一起,挽回经济损失2900余万元);查处违反中央八项规定精神问题33起65人,查处群众身边不正之风和腐败问题31起52人;开展三轮五批次对19个县直单位、5个乡镇巡察;开展廉政警示教育课249场次。</p> |               |              |               |  |   |
| 绩效指标              | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标           | 年度指标值  | 实际完成值         | 指标分值         | 自评得分          | 偏差原因分析及改进措施                                    |   |
|                   | 一般性支出情况  | 一般性支出情况         | “三公”经费控制率      | ≤100%  | 93.6          | 2            | 2             | 无  |   |
|                   |  |                 | “三公”经费违规使用次数   | ≤0次  | 0             | 2            | 2             | 无  |   |
|                   |  |                 | 会议费、差旅费超标准使用次数 | ≤0次  | 0             | 2            | 2             | 无  |   |
|                   | 成本指标   | 经济成本指标          | 每个单位平均巡察成本     | ≤9.27万元  | 4.431         | 8            | 8             | 无  |   |
|                   | 效益指标   | 经济效益指标          | 资金节约率          | ≥5%  | -5.6          | 10           | 0             | 本年承办省纪委交办一宗大案,办案成本较大导致经费支出增长。争取在做好工作的同时尽量履行节约。 |   |
|                   |  |                 | 社会效益指标         | 群众上访人次   | ≤90人次         | 67           | 10            | 10   | 无 |
| 违反中央八项规定精神方面问题数   |  |                 |                | ≤70个   | 33            | 5            | 5             | 无  |   |
| 群众身边腐败和侵害群众利益问题人次 |  |                 |                | ≤60人次  | 52            | 5            | 5             | 无  |   |

|              |             |           |               |       |       |    |      |  |
|--------------|-------------|-----------|---------------|-------|-------|----|------|--|
|              | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 公众满意度         | =100% | 96.76 | 10 | 9.68 | 因部分问题不能及时解决。加强监督,服务群众                                |
|              | 产出指标        | 数量指标      | 实际完成视巡察单位数量   | =25 个 | 24    | 10 | 9.6  | 因巡察准备时间较长比计划少巡察一个单位, 尽量缩短巡察准备时间                      |
|              |             | 质量指标      | 监督执纪第一种形态占比   | =75%  | 69.35 | 6  | 5.55 | 第一种形态占比较低说明平时不善于发现小问题, 监督要认真细致, 尽量争取将问题遏制在萌芽状态       |
|              |             |           | 监督执纪第二种形态占比   | =15%  | 21.56 | 5  | 0    | 第二种形态占比较高说明平时不善于发现小问题以致问题扩大, 监督要认真细致, 尽量争取将问题遏制在萌芽状态 |
|              |             |           | 监督执纪第三第四种形态占比 | =10%  | 9.09  | 5  | 4.54 | 第三四种形态占比较低, 说明政治生态逐渐好转; 监督要认真细致, 尽量争取将问题遏制在萌芽状态      |
| 时效指标         | 工作完成时间      | ≤365 天    | 365           | 10    | 10    | 无  |      |  |
| 总分值、评价总分 (S) |             |           | 80.37         |       |       |    |      |  |
| 评价等级         | 良 (90>S≥80) |           |               |       |       |    |      |  |